

UCHWAŁA Nr XXVI/173/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 79 748 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 125 600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 804 148 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 32 454 728 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 349 420 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 114 446 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 160 298 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36 161 474 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 31 275 163,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 886 310,02 zł.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gaszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 500,00	0,00	20 000,00	310 500,00
	80104		Przedsiębiorstwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 100,00	-8 600,00	17 100,00	239 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 400,00	-600,00	900,00	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	-600,00	0,00	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	0,00	900,00	11 800,00
	85214		Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 900,00	-7 500,00	0,00	13 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	-7 500,00	0,00	13 400,00
85216		Zasilki stałe	56 400,00	0,00	16 200,00	72 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	0,00	16 200,00	72 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 400,00	-500,00	0,00	83 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 900,00	-500,00	0,00	80 400,00
855		Rodzina	9 340 000,00	-117 000,00	228,00	9 223 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 043 000,00	-53 000,00	0,00	5 990 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 043 000,00	-53 000,00	0,00	5 990 000,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 000,00	-64 000,00	0,00	3 233 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 000,00	-64 000,00	0,00	3 223 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	228,00	228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	228,00	228,00
		bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 543 000,00	-125 600,00	37 328,00	32 454 728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 000,00	0,00	42 420,00	349 420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 000,00	0,00	42 420,00	349 420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	42 420,00	42 420,00
		majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 000,00	0,00	42 420,00	349 420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 850 000,00	-125 600,00	79 748,00	32 804 148,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piórkowski
Goszczycy

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 600,00	131 004,00	968 590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 450,00	-26 450,00	-26 450,00	0,00	-26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 600,00	157 454,00	942 146,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 720,00	111 720,00	111 720,00	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 450,00	-26 450,00	-26 450,00	0,00	-26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	933 550,00	933 550,00	933 550,00	933 550,00	0,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	przed zmianą	857 291,00	507 291,00	382 291,00	181 349,00	200 942,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	858 241,00	508 241,00	383 241,00	181 349,00	201 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801	przed zmianą	612 929,00	362 929,00	362 929,00	181 349,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	613 879,00	363 879,00	363 879,00	181 349,00	182 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	36 207 326,00	31 327 780,98	20 834 618,98	14 297 996,55	6 536 622,43	299 000,00	10 140 982,00	33 180,00	20 000,00	4 879 545,02	4 879 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 286,00	-160 296,00	-38 798,00	-3 203,00	-36 595,00	0,00	-121 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 446,00	107 681,00	91 481,00	32 381,00	59 100,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 151 474,00	31 275 163,98	20 887 301,98	14 327 174,55	6 560 127,43	299 000,00	10 035 682,00	33 180,00	20 000,00	4 889 310,02	4 889 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sławomir Pająk-Goszczycki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00
852			Pomoc społeczna	7 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
855			Rodzina	9 213 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 990 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
Razem:				9 276 439,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,68
852			Pomoc społeczna	7 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
855			Rodzina	9 213 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 014 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00
Razem:			9 276 439,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,14
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	933 550,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gąszczycki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	157 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,10
			4260	Zakup energii	39 757,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Wola Dłużniewska - FS Wola Dłużniewska	8 038,76	8 038,76	8 038,76		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare - FS Sokolniki Stare	11 931,87	11 931,87	11 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

6.	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Bożewo - FS Bożewo	13 245,58	13 245,58	13 245,58		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark - FS Wola Folwark	8 931,87	8 931,87	8 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Jarocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Korzybie	10 286,17	10 286,17	10 286,17		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Kruszewie	9 062,77	9 062,77	9 062,77		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ogółem					628 262,02	628 262,02	88 262,02	540 000,00	0,00	0,00	0,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Górszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXVI/173/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 lutego 2017 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2016:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 79 748 zł i zmniejszenia o kwotę 125 600 zł:

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 42 420 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Niedarzyn,

w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wpływy z usług (dotyczy odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy);

w dziale 852 – pomoc społeczna,

rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 600 zł,

rozdział 85213 § 2030 zwiększa się planowane dochody o kwotę 900 zł,

rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 7 500 zł,

rozdział 85216 § 2030 zwiększa się planowane dochody o kwotę 16 200 zł,

rozdział 85219 § 2030 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 500 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

w dziale 855 – rodzina,

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się planowane dochody o kwotę 53 000 zł,

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 64 000 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się planowane dochody o kwotę 228 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 32 804 148 zł, w tym dochody bieżące 32 454 728 zł, dochody majątkowe 349 420 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 114 446 zł i zmniejszenia o kwotę 160 298 zł:

- **w dziale 750** – administracja publiczna,

rozdział 75023 § 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 655 zł,

rozdział 75023 § 6060 (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększa się planowane wydatki na zakup programu – Rejestr VAT na potrzeby centralizacji podatku VAT o kwotę 6 765 zł,

rozdział 75075 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 000 zł na zawarcie umów zlecenie z zespołem Czerwone Gitary,

rozdział 75075 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 000 zł,

rozdział 75095 § 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 050 zł,

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie,

rozdział 80101 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejsza się o kwotę 2 493 zł

rozdział 80101 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zwiększa się o kwotę 1 153 zł

rozdział 80101 § 4270 (zakup usług remontowych) zwiększa się o kwotę 1 500 zł,

rozdział 80101 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 1 500 zł, zmiany w rozdziale dotyczą Zespołu Szkół w Polesiu,

rozdział 80103 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę 210 zł, zmiany w rozdziale dotyczą Zespołu Szkół w Polesiu,

rozdział 80104 § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,

rozdział 80110 § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zwiększa się o kwotę 1 550 zł, zmiany dotyczą Zespołu Szkół w Polesiu;

w dziale 851 – ochrona zdrowia,

rozdział 85154 § 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się o kwotę 465 zł,

rozdział 85154 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 465 zł;

w dziale 852 – pomoc społeczna,

rozdział 85213 § 4130 (zleczone) zmniejsza się o kwotę 600 zł,

rozdział 85213 § 4130 (własne) zwiększa się o kwotę 900 zł,
rozdział 85214 § 3110 (zasiłki okresowe) zmniejsza się o kwotę 7 500 zł,
rozdział 85216 § 3110 (zasiłki stałe) zwiększa się o kwotę 16 200 zł,
rozdział 85219 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejsza się o kwotę 500 zł,
rozdział 85219 § 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się o kwotę 580 zł,
rozdział 85219 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 580 zł;

w dziale 855 – rodzina,

rozdział 85501 § 3110 (świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 52 000 zł,
rozdział 85501 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 1 000 zł,
rozdział 85502 § 3110 (świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 62 000 zł,
rozdział 85502 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 2 000 zł
rozdział 85503 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 228 zł;

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90002 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 21 720 zł
rozdział 90002 § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) zwiększa się o kwotę 4 200 zł,
rozdział 90002 § 4120 (składki na fundusz pracy) zwiększa się o kwotę 530 zł
rozdział 90002 § 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 26 450 zł;

w dziale 926 – kultura fizyczna,

rozdział 92601 § 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększa się o kwotę 950 zł

**Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 36 161 474 zł, w tym wydatki bieżące 31 275 163,98 zł,
wydatki majątkowe 4 886 310,02 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki